公司代码:600909 公司简称:华安证券

华安证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。因公司于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司2023年末总股本4,697,663,634股计算,共计派发现金红利469,766,363.4元,占当年归属于上市公司股东净利润的比例为36.86%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华安证券	600909	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储军	于琪
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
电话	0551-65161691	0551-65161539
电子信箱	chujun@hazq.com	yuqi@hazq.com

2报告期公司主要业务简介

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。中央金融工作会议提出要以推进金融高质量发展为主题,以防范化解金融风险为重点,更好发挥资本市场枢纽功能。

2023年全面深化资本市场改革开启新局面。股票发行注册制全面实行、北交所“深改19条”逐渐落地、国家金融监管体系重大变革,资本市场秩序规范与生态重塑加速推进;公募基金佣金费率稳步下调、上市公司分红导向更加明确、证券市场交易机制不断优化,一系列政策措施持续助力资本市场可持续发展。同时,随着更全、更细、更严的监管规则制定和发布,资本市场违法违规行为打击力度及投资者保护力度进一步加强。

证券市场是资本市场的重要组成部分,证券行业将全面推进金融供给侧改革并深化落实,充分发挥融通资本、资本定价与资产配置等功能。政策驱动叠加经济复苏,券商迎来新的增长机遇。

2023年海外流动性持续收紧,叠加地缘冲突升级、市场风险情绪积累等多重利空因素,沪深指数年线深度调整,上证指数、深证成指和创业板指分别下跌3.7%、13.54%和19.41%;沪深两市的总成交金额211.61万亿元,较去年下降5.48%。

公司始终坚持“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,致力于通过专业的精神、专注的态度为客户提供综合化的金融服务,满足客户多元化的投资和融资需求。具体业务模块如下:

零售客户业务:向大众及高净值客户提供代理股票、期货和衍生品交易,金融产品销售,融资融券,资产管理,投资顾问等产品和服务。

产业客户业务:为企业提供上市辅导、保荐、新三板挂牌、股票和债券销售、并购重组财务顾问、资产证券化等服务,通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供各类融资服务,通过场外衍生品、基差贸易、仓单服务等模式提供风险管理服务。

机构客户业务:向银行、公募基金、私募基金、信托等各类机构投资者提供综合化服务,包括代理交易、研究咨询、产品代销、融资融券、产品托管、交易结算等,向上市公司、股权基金提供专业化交易减持服务、股份回购及特定股份管理等。

证券自营业务:以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品和基金产品的投资交易,开展场内证券做市业务,以交易商身份开展场外衍生品的创设和交易业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	79,557,635,438.81	73,938,045,053.01	73,888,903,664.96	7.60	73,640,586,182.15
归属于上市公司股东的净资产	21,081,137,500.56	20,125,480,888.42	20,126,323,002.95	4.75	19,478,783,179.30
营业收入	3,652,035,379.30	3,159,326,949.22	3,159,051,129.31	15.60	3,483,420,429.82
归属于上市公司股东的净利润	1,274,434,873.21	1,182,443,297.32	1,181,339,183.78	7.78	1,424,067,013.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,239,084,597.65	1,124,760,378.22	1,123,656,264.68	10.16	1,353,579,483.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,972,316,121.94	-215,334,640.64	-215,334,640.64	不适用	1,268,426.31
加权平均净资产收益率(%)	6.20	5.98	5.98	增加0.22个百分点	8.39
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	0.25	8.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.24	8.33	0.31

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,034,524,655.46	871,379,026.64	814,533,439.48	931,598,257.72
归属于上市公司股东的净利润	364,221,044.69	293,126,942.36	302,036,663.59	315,050,222.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,522,621.14	288,268,439.70	296,482,499.83	299,811,036.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,885,828.82	-960,888,093.69	-2,792,942,839.47	400,640.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

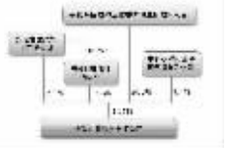
截至报告期末普通股股东总数(户)	126,056
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	0	1,131,727,143	24.09	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-10,799,500	569,073,797	12.11	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	-1,200,000	230,341,527	4.9	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	213,023,389	4.53	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司	-14,038,609	161,628,203	3.44	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	-17,000	129,983,000	2.77	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	125,476,294	2.67	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	0	93,600,000	1.99	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	811,534	58,658,841	1.25	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,242,500	41,002,651	0.87	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东;2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月26日签署了《一致行动人协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此前述四家股东单位为一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

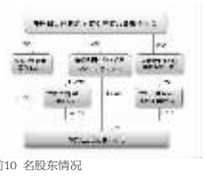
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21华安G1	175792	2024-03-05	2,000,000,000	3.80
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	21华安G2	188456	2024-07-27	2,000,000,000	3.20
华安证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	22华安G1	185768	2025-05-16	1,500,000,000	2.93
华安证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	22华安G2	137729	2025-08-29	2,000,000,000	2.73
华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23华安G1	138912	2025-02-20	2,000,000,000	3.05
华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23华安C1	115530	2026-06-21	1,500,000,000	3.58
华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23华安C2	240128	2026-10-26	1,500,000,000	3.57

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券	已于2023年3月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	已于2023年3月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	已于2023年5月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	已于2023年7月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	已于2023年8月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	已于2023年11月按期足额还本付息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.97	64.47	3.87
扣除非经常性损益后净利润	1,239,084,597.65	1,124,760,378.22	10.16
EBITDA全部债务比	0.07	0.08	-6.83
利息保障倍数	2.36	2.41	-2.42

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月末,公司总资产796.58亿元,较期初增长7.60%;归属上市公司股东权益210.81亿元,较期初增长4.75%。2023年,公司实现营业收入36.52亿元,实现归属上市公司股东的净利润12.74亿元,同比分别增长15.60%和7.78%;加权平均净资产收益率6.20%,较上年度增加0.22个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2024-016

华安证券股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●A股每股派发现金红利人民币0.1元(含税)。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

●批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

●本公告并非权益分派实施公告,本公告所披露的利润分配方案尚待公司2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所审计,截至2023年12月31日,公司可供投资者分配的利润为3,387,734,269.93元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关规定,结合股东利益和公司发展等综合因素,经公司第四届董事会第十三次会议决议,公司2023年度利润分配方案如下:

以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。因公司于2020年3月发行的A股可转换公司债券已于2021年9月18日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。按照公司截至2023年12月31日总股本4,697,663,634股为基数计算,共计派发现金红利469,766,363.40元,占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的36.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配利润金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2023年度利润分配方案后两个月内派发2023年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需通过公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规、相关监管规定以及《公司章程》要求,符合公司目前的实际经营状况,有利于公司的长期发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2024-018

华安证券股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本日常关联交易计划尚需提交股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决;

● 本日常关联交易计划不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

华安证券股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,以及公司《章程》和《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2023年度日常关联交易进行了确认,并对2024年度日常关联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的预案》,形成《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,将提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司关联董事回避涉及关联方事项的表决情况:在审议公司与安徽省国有资本运营控股集团有限公司及其一致行动人之间的关联交易时,关联董事章宏韬、陈蓉、陈乐乐、舒根荣回避表决;在审议公司与安徽出版集团有限责任公司之间的关联交易时,关联董事胡凌飞回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日召开,会议出席独立董事4人。会议预审通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的预案》,独立董事全票通过该议案,并出具了如下意见:

1.公司预计的2024年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,有助于公司拓展业务,属于正常交易行为,不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2.公司预计的2024年度日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例,定价原则合理、公平,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议,关联董事需回避表决,根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

2023年,公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2023年度公司日常关联交易执行情况见下表:

关联交易类别	关联人	相关业务或事项简介	2023年预计交易金额上限	2023年实际发生金额(万元)
经纪业务佣金收入	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	公司为其提供经纪业务服务,参照市场价格收取佣金。	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计,以实际发生额计算。	11.31
	东方国际创业股份有限公司			7.58
	安徽交控资本投资管理有限公司			2.02
	安徽出版集团有限责任公司			1.39
	安徽省能源集团有限公司			0.97
	上海华富利得资产管理有限公司			0.81
	时代出版传媒股份有限公司			0.38
	安徽国控资本有限公司			0.18
认购或申购公司管理的金融产品	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)	关联方可能参与公司管理的集合资产管理计划、认购子公司管理的私募基金份额。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	700.56
	安徽安华创新风险投资基金有限公司			2159.92
认购或申购公司管理的金融产品	关联自然人			4213.69
受托客户资产管理业务收入	安徽安华创新风险投资基金有限公司	关联方委托公司进行定向资产管理,公司将按统一规定收取管理费、业绩提成等费用。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	274.64
	马鞍(集团)控股有限公司			281.45
席位租赁	华富基金管理有限公司	公司为关联方提供交易单元,收取的佣金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	1032.25
公司持有或申购金融产品	华富基金管理有限公司	公司购买关联方管理的公募基金等金融产品。	在符合监管要求的前提下,根据证券市场情况和公司资产配置需要,调整或增加规模,以实际发生数计算。	236060.33
基金管理费	安徽安华创新风险投资基金有限公司	公司为关联方提供基金管理服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	3629.08
	宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)			451.64
	滁州市南谯区安华股权投资合伙企业(有限合伙)			307.62
	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)			296.29
	潜山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)			215.09
	安徽安华惠泰股权投资合伙企业(有限合伙)			188.68
	金砖铁路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)			188.68
	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)			113.21
	亳州振亳城市发展基金			100.22
	安徽安华安兹元股权投资合伙企业(有限合伙)			78.19
	黄山新时代安华华文化旅游投资合伙企业(有限合伙)			70.52
	合肥数字产业投资基金合伙企业(有限合伙)			42.61
	扬西安华新兴产业投资合伙企业(有限合伙)			42.45
	黄山市徽华股权投资合伙企业(有限合伙)			36.79
	安徽兴叶安华私募基金投资合伙企业(有限合伙)			18.87
	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业			15.51
	六安市叶集区乡村产业振兴基金有限公司			5.56
	环南华安股权产业投资基金合伙企业(有限合伙)			5.53
	霍邱县乡村振兴产业基金有限公司			1.14
出租房地产	上海华富利得资产管理有限公司	公司向关联方出租房地产,并收取租金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	59.38
	安徽省华安小额贷款有限公司			24.40
基金托管费	上海华富利得资产管理有限公司	公司为关联方提供基金托管服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	8.67

(三)2024年度日常关联交易预计情况

根据2023年公司关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况,公司对2024年及至召开2024年年度股东大会期间日常关联交易预计如下:

序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券与金融服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪;承销和保荐;财务顾问;受托资产管理;结售汇;融资融券;证券和金融顾问及研究咨询等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易: 1、与权益类产品、非权益类产品及其衍生产品相关的交易;包括但不限于股票、债券、基金、信托、理财产品、资产管理计划、资产证券化产品、互换、期货、期权、远期及其他金融产品; 2、与融资相关的交易;金融机构间进行的资金融通行为,包括但不限于同业拆借、回购、相互持有收益凭证、短期融资券、次级债及公司债等债务凭证; 3、监管部门允许的其他证券和金融产品交易	
3	其他	包括但不限于以下交易: 1、支付房屋租赁相关费用; 2、其他综合行政类及对外捐赠等关联交易	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、安徽省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“国控集团”)

国控集团成立于1999年9月21日,注册资本100亿元,法定代表人为张国元,住所为安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座,统一社会信用代码:91340000711778783B,是安徽省国资委下属国有独资公司,作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。

截至2022年末,国控集团资产总额988.84亿元,负债总额634.66亿元,净资产354.18亿元,资产负债率64.18%;2022年,国控集团实现营业收入42.64亿元,净利润19.31亿元。

截至2023年三季度末,国控集团资产总额1,066.86亿元,负债总额696.23亿元,净资产370.63亿元,资产负债率65.26%;2023年前三季度,国控集团实现营业收入67.63亿元,净利润16.07亿元。

国控集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

2、安徽出版集团有限责任公司(以下简称“安徽出版集团”)

安徽出版集团成立于2005年10月26日,注册资本10.32亿元,法定代表人为马占文,住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号,统一社会信用代码:91340000781077982O,是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集团经营范围为根据国家有关规定从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理,融资咨询服务;对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理,图书租型造货咨询服务。

截至2022年末,安徽出版集团资产总额1,785,034.8万元,负债总额1,400,063.28万元,净资产384,971.52万元,资产负债率78.43%;2022年,安徽出版集团实现营业收入1,281,674.66万元,净利润-595,604.56万元。

截至2023年三季度末,安徽出版集团资产总额1,835,328.22万元,负债总额1,422,469.80万元,净资产412,858.42万元,资产负债率77.50%;2023年前三季度,安徽出版集团实现营业收入965,258.35万元,净利润20,133.09万元。

安徽出版集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

3、安徽省皖能股份有限公司(以下简称“皖能电力”)

皖能电力成立于1993年12月13日,注册资本22.67亿元,法定代表人为李明,住所为安徽省合肥市马鞍山路76号,统一社会信用代码:91340000148949589S,是安徽省能源集团有限公司控股的上市公司(股票代码000543)。皖能电力经营范围为许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水力发电,一般项目:热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;等。

截至2022年末,皖能电力资产总额4,519,072.89万元,负债总额2,821,548.84万元,净资产1,697,524.05万元,资产负债率62.44%;2022年,皖能电力实现营业收入2,427,560.94万元,净利润18,183.01万元。

截至2023年三季度末,皖能电力资产总额5,982,262.68万元,负债总额3,944,388.85万元,净资产2,037,873.82万元,资产负债率65.93%;2023年前三季度,皖能电力实现营业收入2,021,134.27万元,净利润171,297.71万元。

皖能电力未有影响偿债能力的重大或有事项。

4、安徽省能源集团有限公司(以下简称“安徽能源集团”)

安徽能源集团成立于1990年4月9日,注册资本100亿元,法定代表人为陈翔,住所为安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦,统一社会信用代码:91340000148941608M,是安徽省国资委下属国有独资公司。安徽能源集团经营范围为国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审。

截至2022年末,安徽能源集团资产总额906.80亿元,负债总额475.13亿元,净资产431.67亿元,资产负债率52.40%;2022年,安徽能源集团实现营业收入324.48亿元,净利润22.89亿元。

截至2023年三季度末,安徽能源集团资产总额1,011.83亿元,负债总额532.52亿元,净资产479.31亿元,资产负债率52.63%;2023年前三季度,安徽能源集团实现营业收入259.24亿元,净利润43.90亿元。

安徽能源集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

5、安徽交控资本投资管理有限公司(以下简称“交控资本”)

交控资本成立于2017年1月11日,注册资本44.4亿元,法定代表人为陈乐乐,住所为安徽省合肥市包河区西藏路1666号滨湖时代广场C1号楼13F,统一社会信用代码:91340100MA2NB22T75,是安徽省交通控股集团有限公司下设全资子公司。交控资本经营范围为资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年末,交控资本合并口径资产总额868,399.34万元,负债总额111,897.65万元,净资产756,501.69万元,资产负债率12.89%;2023年,交控资本实现营业收入881.33万元,净利润10,856.90万元。

交控资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

6、其他关联方

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》,国控集团直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他组织。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员;国控集团及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员。

4、根据法律、法规、相关监管规则规定认定的其他关联方。

(二)关联关系

截至2023年末,国控集团持有公司1,131,727,143股股份,占公司总股本的24.09%,并通过与安徽省能源集团、安徽交控资本签署一致行动人协议,皖能电力作为安徽省能源集团控股子公司被纳入一致行动人协议。由于国控集团实际控制公司股权比例为34.74%,是公司控股股东,其一致行动人均为公司关联方。

截至2023年末,安徽出版集团共计持有公司无限售流通股569,073,797股,占公司总股本的12.11%,是公司持股5%以上股东。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司主要关联方主要财务指标和经营情况均正常,具有良好的履约能力和支付能力,前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易种类

证券与金融服务、证券和金融产品交易及其他。

(二)关联交易定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

(三)关联交易协议签署

在预计的公司2024年日常关联交易范围内,由股东大会授权公司经营管理层,根据公司业务正常开展需要,新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;

(二)上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格和行业惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情况;

(三)上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2024-020

华安证券股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年04月12日(星期五) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年04月03日(星期三) 至04月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgs@hazq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月29日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月12日 上午 09:00-10:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年04月12日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:章宏韬

总经理:赵万利

董事会秘书:储军

财务总监:龚胜昔

独立董事:李晓玲

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年04月12日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月03日(星期三) 至04月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bgs@hazq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:华安证券董事会办公室

电话:0551-65161691

邮箱:bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2024年3月29日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2024-014

华安证券股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月17日以电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2024年3月27日以现场加通讯表决形式召开,现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到董事11人,实到董事11人,其中董事陈蓉、党晖、独立董事曹啸以通讯表决形式参加会议。部分公司监事、经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%,会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券2023年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《华安证券2023年度经理层工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《华安证券2023年年度报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《华安证券2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

五、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的预案》

(一)与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事章宏韬、陈蓉、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(二)与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡凌飞回避表决。

(三)与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事章宏韬、陈蓉、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(四)与安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事章宏韬、陈蓉、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(五)与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事章宏韬、陈蓉、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(六)与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-018)。

本预案已经公司独立董事2024年第一次专门会议预审并获四位独立董事全票通过,尚需提交股东大会逐项审议。

六、审议通过了《华安证券董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

七、审议通过了《华安证券2023年度独立董事述职报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券独立